

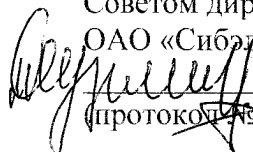
**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

ОАО «Сибэлектротерм»

М.Г. Кузьмин

(протокол №6 от 15.05.2014г.)



Открытое акционерное общество  
“Сибирский завод электротермического оборудования”  
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров  
(форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие),  
которое состоится  
**27 июня 2014 года в 14-00 часов**  
по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 (инженерно-конструкторский корпус)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
2. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования»
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования».
4. Утверждение аудитором Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования» Закрытого акционерного общества «Аудиторское агентство «Люди Дела».
5. Избрание счетной комиссии Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования».

При себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.  
Начало регистрации в 13-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –  
31 мая 2014 г.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, (инженерно-конструкторский корпус), начиная 07 июня 2014 г.  
с 10-00 до 16-30, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней

Справки по телефону: 342-28-66, 342-62-35  
Совет директоров

